

2022年济南大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于教育的重要论述,党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署,落实省委、省政府工作要求,主要职责是:

(一)实施普通高等教育,以全日制本科生和研究生学历教育为主,积极开展留学生教育,积极探索和开展非全日制学历教育及非学历教育,为社会提供高质量的终身学习资源。

(二)坚持科学研究与人才培养相结合,积极开展基础、应用科学研究、技术开发工作。

(三)充分利用科研和人力资源优势,服务国家、区域和山东省的经济、政治、文化、社会及生态文明建设。

(四)坚持中国特色社会主义文化发展道路,继承和弘扬中华优秀传统文化,借鉴吸收人类优秀文明成果,推动文化传承创新。塑造具有时代特征、彰显学校特色的校园文化。

(五)重视开展国际交流与合作,建立和发展与海外高校、学术团体和研究机构之间的友好合作关系,积极参与双边、多边国际合作交流。

(六)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	61464.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	61464.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	149976.82
二、财政专户管理资金收入	43900.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	14500.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	29105.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	148969.10	本年支出合计	149976.82
使用非财政拨款结余	1007.72		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	149976.82	支 出 总 计	149976.82

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	149976.82	61464.10	61464.10			43900.00	14500.00				29105.00	1007.72		
205			教育支出	149976.82	61464.10	61464.10			43900.00	14500.00				29105.00	1007.72		
205	02		普通教育	149976.82	61464.10	61464.10			43900.00	14500.00				29105.00	1007.72		
205	02	05	高等教育	149976.82	61464.10	61464.10			43900.00	14500.00				29105.00	1007.72		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	149976.82	86272.00	63704.82			
205			教育支出	149976.82	86272.00	63704.82			
205	02		普通教育	149976.82	86272.00	63704.82			
205	02	05	高等教育	149976.82	86272.00	63704.82			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	61464.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	61464.10	61464.10	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	61464.10	本年支出合计	61464.10	61464.10	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	61464.10	支出总计	61464.10	61464.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				61464.10	51367.00	50917.00	450.00	10097.10
205			教育支出	61464.10	51367.00	50917.00	450.00	10097.10
205	02		普通教育	61464.10	51367.00	50917.00	450.00	10097.10
205	02	05	高等教育	61464.10	51367.00	50917.00	450.00	10097.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						51367.00	50917.00	450.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	50430.00	50430.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13000.00	13000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8000.00	8000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14500.00	14500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	5000.00	5000.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3000.00	3000.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4000.00	4000.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	430.00	430.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	450.00		450.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	487.00	487.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	285.00	285.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	168.00	168.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：济南大学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济南大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济南大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济南大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	7250.00	3470.00	3470.00				3780.00		
205			教育支出	7250.00	3470.00	3470.00				3780.00		
205	02		普通教育	7250.00	3470.00	3470.00				3780.00		
205	02	05	高等教育	7250.00	3470.00	3470.00				3780.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	86272.00	51367.00	51367.00			28550.00	6355.00			
301		工资福利支出	72695.00	50430.00	50430.00			18135.00	4130.00			
301	01	基本工资	15000.00	13000.00	13000.00			2000.00				
301	02	津贴补贴	8000.00	8000.00	8000.00							
301	07	绩效工资	26000.00	14500.00	14500.00			11500.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5000.00	5000.00	5000.00							
301	09	职业年金缴费	2500.00	2500.00	2500.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5000.00	3000.00	3000.00			2000.00				
301	13	住房公积金	4000.00	4000.00	4000.00							
301	99	其他工资福利支出	7195.00	430.00	430.00			2635.00	4130.00			
302		商品和服务支出	10218.00	450.00	450.00			7543.00	2225.00			
302	01	办公费	900.00	100.00	100.00			800.00				
302	05	水费	160.00					160.00				
302	06	电费	180.00					180.00				
302	07	邮电费	100.00	30.00	30.00			70.00				
302	08	取暖费	610.00					610.00				
302	09	物业管理费	390.00						390.00			
302	11	差旅费	830.00	30.00	30.00			800.00				
302	12	因公出国（境）费用	90.00						90.00			
302	13	维修（护）费	300.00						300.00			
302	15	会议费	250.00						250.00			
302	16	培训费	300.00						300.00			
302	17	公务接待费	75.00						75.00			
302	18	专用材料费	690.00	40.00	40.00			650.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	850.00				850.00					
302	28	工会经费	750.00				750.00					
302	31	公务用车运行维护费	50.00					50.00				
302	39	其他交通费用	300.00				300.00					
302	40	税金及附加费用	200.00				200.00					
302	99	其他商品和服务支出	3193.00	250.00	250.00		2173.00	770.00				
303		对个人和家庭的补助	3359.00	487.00	487.00		2872.00					
303	01	离休费	285.00	285.00	285.00							
303	02	退休费	2712.00				2712.00					
303	04	抚恤金	168.00	168.00	168.00							
303	05	生活补助	34.00	34.00	34.00							
303	07	医疗费补助	100.00				100.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	60.00				60.00					

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		63704.82	10097.10	10097.10			15350.00	37250.00	1007.72		
教学科研保障经费	其他运转类	6550.00						6550.00			
济南大学高层次人才引进	其他运转类	770.00	770.00	770.00							
设备购置费	特定目标类	14000.00						14000.00			
联合办学费	特定目标类	7500.00					5300.00	2200.00			
债务付息支出	特定目标类	4650.00					4650.00				
科研课题费	特定目标类	15507.72						14500.00	1007.72		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	5400.00					5400.00				
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	7600.00	7600.00	7600.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	56.10	56.10	56.10							
山东省师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
山东省研究生教育质量提升计划	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
全省高校思想政治工作重点计划经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00							
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	963.00	963.00	963.00							
教育信息化提升项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
学校体卫艺发展资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

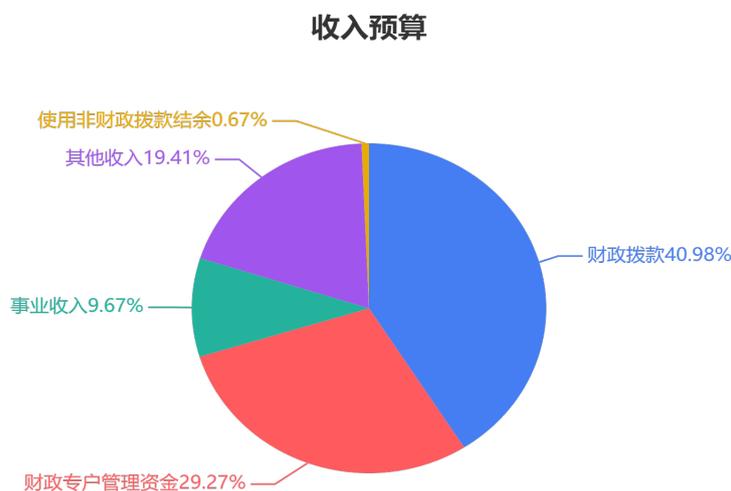
按照综合预算的原则，济南大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南大学2022年收支总预算均为149976.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

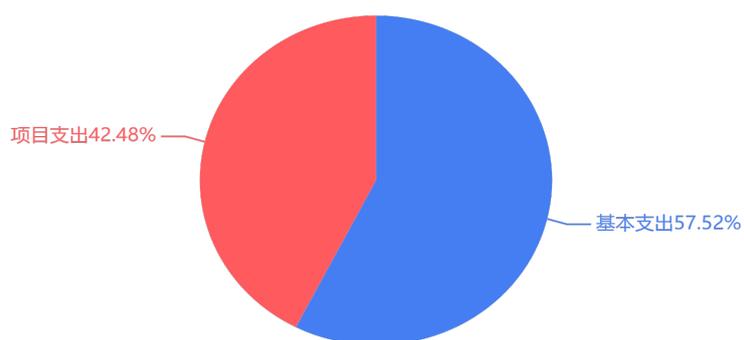
济南大学2022年收入预算为149976.82万元，其中：财政拨款61464.10万元，占40.98%，财政专户管理资金43900.00万元，占29.27%，事业收入14500.00万元，占9.67%，其他收入29105.00万元，占19.41%，使用非财政拨款结余1007.72万元，占0.67%。



三、关于支出预算总表的说明

济南大学2022年支出预算为149976.82万元，其中：基本支出86272.00万元，占57.52%，项目支出63704.82万元，占42.48%。

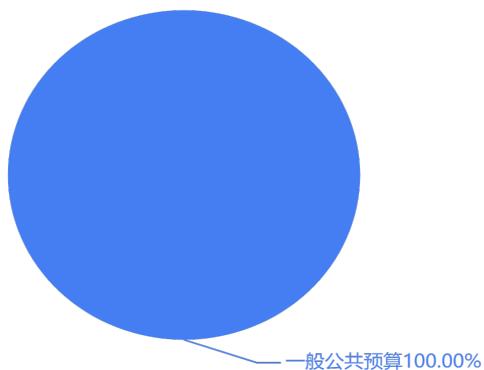
支出预算



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

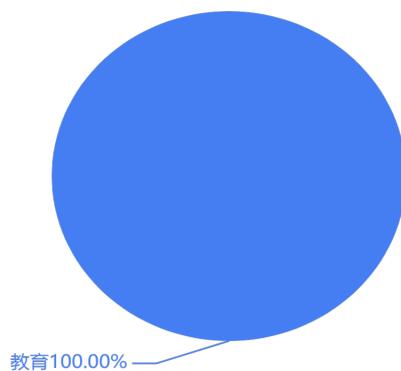
济南大学2022年财政拨款收支总预算为61464.10万元。
收入包括：一般公共预算61464.10万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出61464.10万元，占100.00%。

财政拨款支出

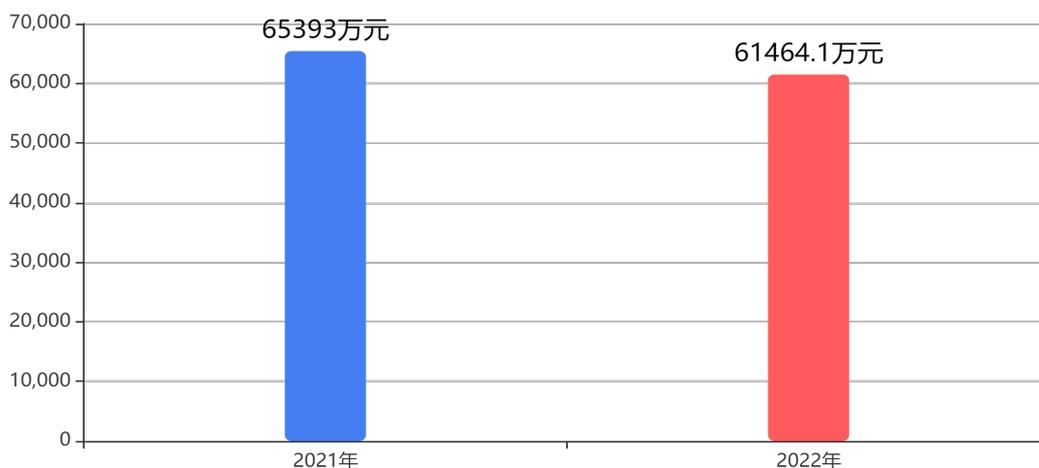


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南大学2022年一般公共预算拨款61464.10万元，比上年减少3928.90万元，下降6.01%，主要原因是：年初预算“双高计划”建设工程等财政拨款专项较上年减少。

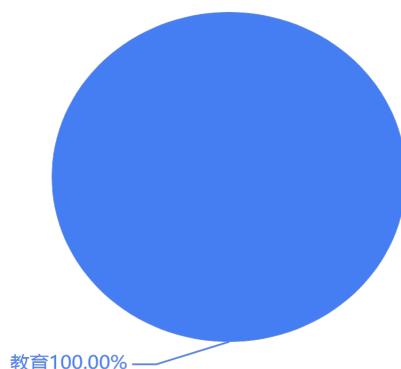
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南大学2022年一般公共预算支出为61464.10万元，其中：教育（类）支出61464.10万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出61464.10万元，比上年减少3928.90万元，下降6.01%，主要原因是年初预算“双高计划”建设工程等财政拨款专项较上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出51367.00万元。主要用于：

1. 人员经费50917.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费450.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南大学为事业单位，无机关运行经费。2022年济南大学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为450.00万元。较2021年预算增加210.00万元，增长87.50%。主要原因是：

年初预算用经费拨款安排差旅费、专用材料费、其他商品服务支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7250.00万元，其中：财政拨款安排3470.00万元，单位资金安排3780.00万元。其中：政府采购货物预算4970.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2280.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南大学所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备123台（件、套），单位价值100万元以上专用设备17台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金63704.82万元，其中财政拨款10097.10万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高水平大学和高等学校高水平学科建设			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：7600 万元			
总体目标	按照山东省高水平大学和高水平学科建设任务目标加快推进学校“双高”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学科专业平台-高水平学科建设数量	4 个
		数量指标	学科专业平台-国家级、省级一流专业建设数量	20 个
		数量指标	学科专业平台-建设校地产业技术研究院	4 个
		数量指标	人才引进-省部级及以上	≥3 个
		数量指标	科研奖项-省部级及以上	≥1 个
		数量指标	科研项目-省部级及以上	≥60 个
		数量指标	学术交流-国内外学术会议	≥2 个
		质量指标	学科竞争力-软科排名	提升
	效益指标	经济效益指标	企事业单位委托的技术转让、技术开发、技术咨询、技术许可、技术服务收入情况	4000 万元左右
		经济效益指标	承担社会公共服务，发挥智库作用，为制定政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳的服务的数量	7 个
		社会效益指标	省部级及以上教学成果奖	1 个
		可持续影响指标	学校社会声誉	提升
		可持续影响指标	学科社会影响力	提升
		可持续影响指标	学科综合实力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥90%
服务对象满意度指标		高校学生满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：济南大学开展科研活动取得的科研收入。。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指济南大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及用于教育科研事业发展的专项支出。。